Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 5e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES

TENUE LE 25 MAI 2016 À 19 h AU PARADIS PLEIN AIR À FATIMA

PRÉSENCES :	M.	Emmanuel Aucoin	Président
	M.	Gaston Bourque	Vice-président
	Mme	Yvette Fortier	Secrétaire directrice générale
	Dr	Marcel Couture	Administrateur
	Mme	Gisèle Deraspe	Administratrice
	Mme	Nancy Leblanc	Administratrice
	Mme	Martine Martin	Administratrice
	Mme	Marie-Josée Noël	Administratrice
	Mme	Jacinthe Richard	Administratrice
	M.	Reynald Tremblay	Administrateur
PERSONNES INVITÉES :	M.	Claude Cyr	Directeur des services administratifs
	Mme	Johanne Cantin	Directrice des soins infirmiers et SM
	M.	Pierre Arsenault	Adjoint DSI-SM
	M.	Philippe Simon Laplante	Adjoint DSA - ressources humaines, communications et affaires juridiques
	Mme	Gisèle Painchaud	Commissaire locale aux plaintes
	M.	Guglielmo Tita	APPR gestion des risques / agrément
	Mme	France Painchaud	Vérificatrice Corbeil Boudreau & asso.
MOTIVÉS :	Mme	Helena Burke	Administratrice
	M.	Serge Rochon	Administrateur

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM

Le président, M. Emmanuel Aucoin, vérifie les présences, constate le quorum, et ouvre la séance à 19 h.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 5e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles du 25 mai 2016 avec les ajouts suivants : Point 22 : Nomination du directeur des services professionnels et hospitaliers et 22.1 : Demande accès à la RAMQ.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-146

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 4e séance ordinaire du 15 mars 2016 et de la 4e séance extraordinaire du 27 avril 2016

CORRESPONDANCE

4. Correspondance

Période de questions réservée au public
(pour poser une question, vous devez vous inscrire dans les trente minutes précédant la séance)

DOSSIERS — INFORMATION

5. Présentation et adoption du rapport financier annuel-fonds santé et sécurité au travail (SST)
6. Présentation du tableau de bord annuel du service de prévention des infections
7. Rapport de la commissaire locale aux plaintes
8. Gestion des congés (suivi)
9. Présentation du rapport annuel de la gestion des risques et agrément
10. Présentation de la gestion intégrée des risques

DOSSIERS – DÉCISION

11. Adoption de deux (2) risques stratégiques 2016-2017
12. Adoption du plan d'amélioration de la qualité 2016-2017
13. Radiation des mauvaises créances
14. Démission d'un membre du conseil d'administration collège « Jeunesse »
15. Demande d'accès à la RAMQ
16. Adoption du règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII)
17. Adoption du règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire (CM)
18. Adoption de la *politique concernant l'application de la loi sur le tabac (*A-112)
19. Adoption de l'entente de gestion 2016-2017
20. Adoption du calendrier des rencontres 2016-2017
21. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)

AUTRES SUJETS :

22. Nomination du directeur des services professionnels et hospitaliers
22.1 Demande d'accès à la RAMQ

23. Prochaine séance
24. Levée de la séance

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 4E SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2016 ET DE LA 4E SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 4e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 15 mars 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-147

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 4e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 27 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-148

CORRESPONDANCE

4. CORRESPONDANCE

Aucune correspondance

Période de questions réservée au public

Aucune question du public n'a été inscrite préalablement à la séance et aucune question n'est posée par les gens dans l'assistance.

DOSSIERS-INFORMATION

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL-FONDS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST)

Mme France Painchaud présente le Rapport financier annuel du Fonds de santé et sécurité au travail au 9 janvier 2016. Les différentes parties du rapport sont passées en revue. Les résultats pour l'exercice sont un excédent des revenus sur les charges de 118 891 $.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le « Rapport financier annuel – Fonds de santé et sécurité au travail au 9 janvier 2016 », et mandate Mme Yvette Fortier, secrétaire, et M Emmanuel Aucoin, président, pour signer le Bilan attestant l'approbation du Rapport financier annuel.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-149

6. PRÉSENTATION DU TABLEAU DE BORD ANNUEL DE LA PRÉVENTION DES INFECTIONS

M^me^ Johanne Cantin, DSI, est invitée à présenter le tableau de bord annuel de la prévention des infections. On note une diminution du taux de *Chlostridium difficile.* Le taux de bactériémies à SARM est demeuré à 0 pour les deux dernières années. Nous constatons une diminution de nombre de cas de SARM nosocomial. Par contre, nous connaissons une augmentation importante du nombre de travailleurs exposés accidentellement aux liquides biologiques. Elle nous fait part également des objectifs pour la prochaine année.

7. RAPPORT DE LA COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES

M^me^ Gisèle Painchaud, présente le tableau des résumés des dossiers couvrant la période d'avril 2015 à ce jour. Il y a eu 41 dossiers en traitement de plaintes. Elle mentionne qu'il y a une augmentation dans les dossiers de plaintes médicales. Par contre, elle informe les membres qu'il y a une nette amélioration concernant le débordement à la clinique des prélèvements.

8. GESTION DES CONGÉS (SUIVI)

Les résultats du travail effectué à l'interne sont donnés par M. Claude Cyr à propos de la demande adressée au conseil d'administration du 16 février 2016 par les représentants syndicaux. Rappelons que les demandes concernent l'autorisation de deux (2) types de congés, soit des congés court terme, p/e d'une journée de temps accumulé, ou encore une journée fériée, l'autre demande réfère au congé par étalement.

Le directeur des services administratifs ainsi que le Service des ressources humaines ont identifié cinq enjeux : la communication, la dotation, l'attitude face à l'octroi de congé, la gestion de la présence au travail et la gestion de la liste de rappel. Aussi, l'identification de quatre paniers de responsabilités en lien avec ces enjeux, soit ceux du secteur des ressources humaines, des gestionnaires, des employés et des syndicats. Ces enjeux furent transposés en quarante-sept (47) actions requises afin d'améliorer la réponse d'octroi des congés. La majorité de ces actions sont en continu, et d'autres sont ponctuelles.

Lors de la rencontre avec les syndicats le 27 avril dernier, les représentants syndicaux se sont dits satisfaits de la rencontre, et ont témoigné leur appréciation à cet égard.

9. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION DES RISQUES

M. Guglielmo Tita présente le rapport annuel de la gestion des risques. Ce dernier indique qu'au cours de l'année 2015-2016, un total de 802 incidents et accidents liés aux soins et services sociaux s'est produit. Les catégories d'événements dominantes sont celles liées aux chutes et aux médicaments. Il est intéressant de souligner que des statistiques publiées en décembre 2015 par le Ministère de la Santé et de Services sociaux montrent que le nombre d'incidents et accidents enregistrés au CISSS des Îles en 2014-2015 est légèrement inférieur à la moyenne provinciale (-2 %), et ce, relativement à la population desservie. Ce constat met en évidence le haut niveau de sécurité et de qualité des services offerts par le CISSS des Îles.

10. PRÉSENTATION DE LA GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES

En janvier 2016, l'implantation d'un processus de gestion intégrée des risques a débuté. M. Tita nous explique que cette démarche, faisant partie des exigences de l'agrément, vise à identifier, analyser et traiter les risques de nature organisationnelle de

l'établissement, entre autres, ceux de nature administrative, financière, stratégique, opérationnelle et technologique. Un total de 221 aléas organisationnels a été identifié dans le cadre d'une démarche d'identification des risques organisationnels du CISSS des Îles. À cet effet, l'ensemble du personnel d'encadrement de l'établissement a été consulté afin d'identifier les aléas et de les analyser en fonction de leur probabilité d'occurrence, gravité de l'impact, ainsi que du niveau de prévention et préparation de l'organisation à leur égard.

Le classement des aléas selon leur niveau de risque a permis d'identifier neuf (9) risques les plus importants devant faire l'objet d'une priorisation d'intervention à l'échelle de la direction de l'établissement. Le conseil d'administration doit ratifier la priorisation de deux parmi ces risques, touchant respectivement (1) à l'offre de service sécuritaire en périnatalité et (2) au climat de travail, notamment sur le plan de la gestion de la liste de rappel et des congés.

DOSSIERS-DÉCISION

11. ADOPTION DE DEUX (2) RISQUES STRATÉGIQUES 2016-2017

M. Tita nous présente les deux risques identifiés qui seront traités en cours d'année 2016-2017. Les deux risques sont : l'offre de service sécuritaire en périnatalité et le climat de travail (gestion de la liste de rappel et la gestion des congés).

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte les deux (2) risques identifiés qui seront traités en cours d'année 2016-2017. Les deux risques sont : l'offre de service sécuritaire en périnatalité et le climat de travail

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-150

12. ADOPTION DU PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 2016-2017

M. Tita est invité à présenter le plan d'amélioration de la qualité 2016-2017 entourant la planification stratégique et l'entente de gestion, ainsi que les plans opérationnels pour l'atteinte des cibles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le plan d'amélioration de la qualité 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-151

13. RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES

Considérant qu'un montant de 200 $ fait partie de comptes en souffrance au CISSS des Îles depuis plusieurs mois;

Considérant que la politique de perception des comptes en souffrance a été respectée;

Considérant l'incapacité du CISSS des Îles de recouvrer ces comptes;

Considérant la recommandation du comité de vérification de radier ces comptes;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles autorise la radiation des mauvaises créances au 31 mars 2016, et ce, pour un montant total de 200 $.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-152

14. DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION COLLÈGE « JEUNESSE »

Une correspondance est adressée au conseil d'administration l'informant de la démission de M. Dany Chiasson, à titre d'administrateur au CISSS des Îles collège « Jeunesse ».

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la démission de M. Dany Chiasson, à titre d'administrateur au conseil d'administration du CISSS des Îles pour le collège de désignation « Jeunesse ».

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-153

15. DEMANDE D'ACCÈS À LA RAMQ

La liste des personnes habilitées à signer les demandes de paiement ou autres documents administratifs des médecins travaillant au CSSS des Îles doit être mise à jour.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles autorise M^me^ Valérie Lejeune, à signer les demandes de paiement ou autres documents administratifs pour les médecins travaillant au CISSS des Îles et, par conséquent, demande à la *Régie de l'assurance maladie du Québec* d'ajouter sa signature au *Registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé.*

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2016-05-154

16. ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII)

Le document concernant le Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII) a été remis aux membres afin qu'ils en prennent connaissance.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-155

17. ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE (CM)

Le document concernant le Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire (CM) a été remis aux membres afin qu'ils en prennent connaissance.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire (CM) du CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-156

18. ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE TABAC (A-112)

La politique concernant l'application de la Loi sur le tabac a été révisée. M^me^ Fortier soulève une problématique concernant les fumeurs à l'entrée principale du CISSS des Îles. Elle informe les membres que nous allons être plus vigilants concernant cette situation.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte les modifications apportées à la politique concernant l'application de la Loi sur le tabac (A-112).

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-157

19. ADOPTION DE L'ENTENTE DE GESTION 2016-2017

Les membres ont pris connaissance de l'entente de gestion 2016-2017. M^me^ Fortier mentionne que le MSSS a accepté de corriger une erreur concernant l'engagement de l'établissement pour l'indicateur I.09.44-PS.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-158

20. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 2016-2017

Les membres ont pris connaissance de la proposition de calendrier des prochaines séances ordinaires pour l'année 2016-2017.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le calendrier des séances ordinaires du CISSS des Îles pour l'année 2016-2017, qui se tiendront les :

20 septembre 2016, 26 octobre 2016, 13 décembre 2016, 17 janvier 2017, 7 mars 2017, 11 avril 2017, 16 mai 2017 et 13 juin 2017. La séance publique d'information se tiendra le 26 octobre 2016 en même temps que la séance ordinaire.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-159

21. GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, MODIFICATIONS, DÉPARTS, CONGÉS)

DEMANDE DE CONGÉ DE LA D^RE^ CAROLINE GAGNON

Les membres sont informés du congé sabbatique de la D^re^ Caroline Gagnon pour un (1) an, soit du 1^er^ août 2016 au 1^er^ août 2017.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la demande de congé sabbatique de la D^re^ Caroline Gagnon, pour un (1) an, soit du 1^er^ août 2016 au 1^er^ août 2017.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-160

DÉMISSION DU CHEF DE DÉPARTEMENT D'ANESTHÉSIE-RÉANIMATION DE LA D^RE^ CAROLINE GAGNON

Les membres sont informés de la démission de la D^re^ Caroline Gagnon à titre de chef du Département d'anesthésie-réanimation au CISSS des Îles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la démission de la D^re^ Caroline Gagnon, à titre de chef du Département d'anesthésie-réanimation au CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-161

NOMINATION DE MÉDECINS

Considérant la recommandation du comité d'examen des titres;

Considérant la recommandation de l'exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination du **D^r^ Lester Duguay,** à titre de chirurgien avec privilèges de membre actif dans le Département de chirurgie, pour une période de 2 ans, pour une pratique en chirurgie générale incluant l'orthopédie mineure et les césariennes d'urgence.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-162

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination de la **D^re^ Véronique Poirier,** à titre d'interniste avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine spécialisée, pour une période de 1 an avec une pratique en médecine interne, épreuve d'effort, administration de chimiothérapie et médecine d'hospitalisation et de soins intensifs généraux.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-163

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination de la **Dre Joanie Hubert,** à titre d'omnipraticienne avec privilèges de membre actif dans le Département de médecine familiale, pour une période de 1 an avec une pratique en médecine d'urgence, médecine générale, pratique en CLSC et services courants, tous les programmes, garde en disponibilité et en hospitalisation, administration en chimiothérapie, soins intensifs généraux et échographie sous réserve de la production du document EDU 1.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-164

Les membres du conseil d'administration félicitent le personnel qui touche de près ou de loin à la chimiothérapie pour leur mobilisation dans l'avancement de ce dossier.

AUTRES SUJETS

22. NOMINATION DU DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS ET HOSPITALIERS

Depuis plus de deux (2) ans, le poste de DSP est comblé par la Direction générale. M^me^ Fortier rappelle que la Direction des services professionnels et hospitaliers est une direction importante pour la bonne marche de l'organisation..

Considérant la recommandation de l'exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel
Considérant que le D^r^ Marcel Couture a réussi l'entrevue de sélection

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination du **D^r^ Marcel Couture,** à titre de directeur des services professionnels et hospitaliers. D^r^ Couture débutera ses fonctions à temps partiel à raison de trois (3) jours/semaine, dès le 6 juin prochain.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-165

Les membres félicitent le Dr Couture pour sa nomination et lui souhaite du succès dans ses nouvelles fonctions

22.1 DEMANDE D'ACCÈS À LA RAMQ

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles autorise Dr Marcel Couture, à signer les demandes de paiement ou autres documents administratifs pour les médecins travaillant au CISSS des Îles et, par conséquent, demande à la *Régie de l'assurance maladie du Québec* d'ajouter sa signature au *Registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé*.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-166

23. PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance ordinaire se tiendra le 15 juin 2016.

24. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance à 21 h .

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-05-167

Emmanuel Aucoin
Président du conseil

Yvette Fortier
Secrétaire du conseil